

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
(流動資産)				
現金預金	普通預金 池田泉州銀行和泉支店	シルバー人材センター事業と法人管理における運転資金	シルバー人材センター事業	26,275,409
			法人管理	0
	普通預金 三井住友銀行和泉支店	シルバー人材センター事業における運転資金	シルバー人材センター事業	6,728,046
			法人管理	0
	普通預金 いずみの農業協同組合和泉支店	シルバー人材センター事業における運転資金	シルバー人材センター事業	6,093,638
			法人管理	0
	普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	シルバー人材センター事業	1,252,347
			法人管理	0
	普通預金 紀陽銀行和泉寺田支店	シルバー人材センター事業と法人管理における運転資金	シルバー人材センター事業	96,734
			法人管理	72,140
	定期預金 池田泉州銀行和泉支店 決済用普通預金 三井住友銀行和泉支店	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	シルバー人材センター事業	10,000,000
			シルバー人材センター事業	14,062,000
	未収金	発注者312件他2件	シルバー人材センター事業における契約金額他	56,448,817
		労働者派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業における労働者派遣事業収益	1,563,823
前払金	和泉市公共施設管理公社他	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する令和8年度駐車場賃借料及び総会会場賃借料等	228,860	
		法人管理	60,750	
流動資産合計				122,882,564
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 紀陽銀行和泉寺田支店	職員の退職金の支払いに備えるため管理されている預金	5,435,076
			法人管理	603,897
	減価償却引当資産	定期預金 池田泉州銀行和泉支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	3,087,991
			法人管理	41,015
その他固定資産	建物	和泉市府中町810-3の一部 建設主体工事	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	18,218,259
			法人管理	2,024,251
	建物付属設備	和泉市府中町810-3の一部 電灯配線工事	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	349,316
			法人管理	38,813
	和泉市府中町810-3の一部	照明工事	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	343,099
			法人管理	38,123
和泉市府中町810-3の一部	消防設備工事	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	260,261	
		法人管理	28,917	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	構築物	和泉市府中町810-3の一部	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	シルバー人材センター事業	895,860
		外部工事（舗装）		法人管理	99,540
	車両運搬具	多目的ダンプ 和泉483く468	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		塵芥車 和泉830す468			1
		軽トラック 和泉483こ468			690,412
	什器備品	結束機	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		拡声器			1
		応接セット	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	シルバー人材センター事業	1
				法人管理	0
		動力噴霧器	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		紙折機	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		結束機	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	リース資産	業務会計システム一式	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	シルバー人材センター事業	7,008,376
				法人管理	778,708
	電話加入権	電話回線	公益目的と法人管理の共用財産であり、シルバー人材センター事業90%と法人管理10%に使用している	シルバー人材センター事業	348,102
法人管理				38,678	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的の財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	21,140	
固定資産合計					40,526,635
資産合計					163,409,199
(流動負債)					
	未払金	配分金 838 名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	42,482,218
		業者材料費等	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	617,970
				法人管理	4,230
		法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	シルバー人材センター事業	1,580,756
	法人管理			88,917	
	未払消費税	シルバー人材センター事業に供する令和7年度消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	979,300	
前受金	会員1,617人分	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する令和8年度正会員年会費	シルバー人材センター事業	808,500	
			法人管理	808,500	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	前受金	発注者6件	シルバー人材センター事業に供する受託事業前受金	シルバー人材センター事業	660,659
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	15,276
				法人管理	0
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	80,370
				法人管理	8,930
	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	372,168	
			法人管理	41,351	
	短期リース債務	リース資産 みずほ東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する1年以内に返済するリース料の未払金額	シルバー人材センター事業	1,607,819
				法人管理	178,647
	賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する職員への賞与支払いに備えた引当金	シルバー人材センター事業	3,561,126
法人管理				334,281	
流動負債合計					54,231,018
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供する職員の退職手当に関する規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	5,435,076
				法人管理	603,897
	長期リース債務	みずほ東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業及び法人管理の業務に供するリース料の未払金額	シルバー人材センター事業	5,507,635
				法人管理	611,959
固定負債合計					12,158,567
負債合計					66,389,585
正味財産					97,019,614